

**PLAN DE SEGURIDA Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION**

|                      | <b>Metas</b>   | <b>Resultados</b>  | <b>Instrumentos</b>   | <b>Responsable</b>  | <b>Fecha de logro</b>                         |            |
|----------------------|--|--|---|---|---|------------|
| <b>DIAGNOSTICO</b>   | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad. | Diligenciamiento de la herramienta.  | Herramienta de autodiagnostico MIPG   | Marta Rivera  | 15/02/2019                                    |            |
|                      | Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la Entidad                        | Diligenciamiento de la herramienta e identificación del nivel de madurez de la entidad.  | Herramienta de diagnóstico  | Marta Rivera  | 30/02/2019                                    |            |
|                      | Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación.    | Documento con los hallazgos encontrados en las pruebas de vulnerabilidad.  | Herramienta de diagnóstico  | Alejandro Almario   | 30/02/2019                                    |            |
| <b>PLANIFICACION</b> | Política de Seguridad y Privacidad de la Información   | Documento con la política de seguridad de la información, debidamente aprobado por la alta Dirección y socializada al interior de la Entidad.  | Guía No 2 – Política  | Jose David Sanchez  | 30/04/2019                                    |            |
|                      | Políticas de seguridad y privacidad de la información  | Manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información, debidamente aprobadas por la alta dirección y socializadas al interior de la Entidad.  | Guía no 2 - Política General MSPI   | Jose David Sanchez  | 30/04/2019                                    |            |
|                      | Procedimientos de seguridad de la información.   | Procedimientos, debidamente documentados, socializados y aprobados por el comité que integre los sistemas de gestión institucional.  | Guía no 3 - Política General MSPI   | Alejandro Almario   | 15/03/2019                                    |            |
|                      | Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información.   | Acto administrativo a través del cual se crea o se modifica las funciones del comité gestión institucional (o el que haga sus veces), en donde se incluyan los temas de seguridad de la información en la entidad, revisado y aprobado por la alta Dirección, deberá designarse quien será el encargado de seguridad de la información dentro de la entidad. | Guía No 4 - Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información.  | Marta Rivera  | 30/05/2019                                    |            |
|                      | Inventario de activos de información.  | Documento con la metodología para identificación, clasificación y valoración de activos de información, validado por el comité de seguridad de la información o quien haga sus veces y revisado y aprobado por la alta dirección.  | Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información.<br><br>Documento con la caracterización de activos de información, que contengan datos personales Inventario de activos de IPv6 | Guía No 5 - Gestión De ACTIVOS<br>Guía No 20 - Transición Ipv4 a Ipv6 | Marta Rivera- Albeiro Lora- Alejandro Almario | 30/05/2019 |
|                      |  |  |   |   | Marta Rivera- Albeiro Lora- Alejandro Almario | 30/04/2019 |
|                      |  | Alejandro Almario  |   |   | 20/07/2019                                    |            |
|                      | Planificación y Control Operacional.   | Documento con la estrategia de planificación y control operacional, revisado y aprobado por la alta Dirección.   | Documento con la declaración de aplicabilidad. Documento con el plan de tratamiento de riesgos.   | Alejandro Almario   | 20/08/2019                                    |            |

|                                 |   |  |   |                                  |            |
|---------------------------------|---|--|---|----------------------------------|------------|
| <b>IMPLEMENTACION</b>           | Implementación del plan de tratamiento de riesgos.            | Informe de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos aprobado por el dueño de cada proceso.                                | Documento con la declaración de aplicabilidad. Documento con el plan de tratamiento de riesgos.   | Alejandro Almario                | 30/08/2019 |
|                                 | Indicadores De Gestión.                                       | Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.                          | Guía No 9 - Indicadores de Gestión SI.  | Marta Rivera                     | 20/08/2018 |
|                                 | Plan de Transición de IPv4 a IPv6                             | Documento con las estrategias del plan de implementación de IPv6 en la entidad, aprobado por la Oficina de TI.                   | Documento con el Plan de diagnóstico para la transición de IPv4 a IPv6. Guía No 20 - Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia. Guía No 19 – Aseguramiento del Protocolo IPv6.  | Jose David Sanchez               | 20/04/2019 |
| <b>EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b> | Plan de revisión y seguimiento, a la implementación del MSPI. | Documento con el plan de seguimiento y revisión del MSPI revisado y aprobado por la alta Dirección.                              | Guía No 16 – Evaluación del desempeño.  | Marta Rivera - Alejandro Almario | 30/09/2019 |
|                                 | Plan de Ejecución de Auditorias                               | Documento con el plan de ejecución de auditorías y revisiones independientes al MSPI, revisado y aprobado por la Alta Dirección. | Guía No 15 – Guía de Auditoría.   | Marta Rivera                     | 15/10/2019 |
| <b>MEJORA CONTINUA</b>          | Plan de mejora continua                                       | Documento con el plan de mejoramiento. Documento con el plan de comunicación de resultados.                                      | Resultados de la ejecución del Plan de Revisión y Seguimiento, a la de Revisión y Seguimiento, a la Implementación del MSPI. Resultados del plan de ejecución de auditorías y revisiones independientes al MSPI. Guía No 17 – Mejora Continua | Marta Rivera                     | 30/11/2019 |